

Projekt

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 609 z późniejszymi zmianami¹⁾) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska w Połancu uchwala:

§ 1.

Zmienia się załącznik Nr 1 *Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024 -2031* do uchwały Nr XCII/600/2023 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024 - 2031, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmienia się załącznik Nr 2 *Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024 - 2031* do uchwały Nr XCII/600/2023 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024 - 2031, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 *Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej* do uchwały Nr XCII/600/2023 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024 - 2031, w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024, poz. 721

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	70 461 916,28	70 251 801,62	9 071 683,00	287 105,50	8 958 054,00	19 272 808,63	32 662 150,49	22 483 193,31	210 114,66	18 806,00	191 308,66
Wykonanie 2018	77 451 571,08	73 116 269,95	9 904 220,00	1 531 656,51	9 137 486,00	17 836 444,01	34 706 463,43	26 513 089,91	4 335 301,13	191 373,53	4 143 927,60
Wykonanie 2019	89 442 588,12	80 499 545,52	11 057 300,00	4 572 279,83	9 208 576,00	19 241 235,84	36 396 851,11	27 629 380,91	8 943 042,60	1 386 627,48	7 556 415,12
Wykonanie 2020	83 324 558,10	74 575 373,76	10 242 026,00	1 237 204,00	9 004 108,00	20 323 027,85	33 769 007,91	25 771 738,06	8 749 184,34	1 339 935,20	7 409 249,14
Wykonanie 2021	82 025 250,79	72 899 961,65	11 807 221,00	2 157 469,98	10 151 518,00	19 914 978,65	28 820 253,86	21 104 947,91	9 125 289,14	4 632 793,60	4 333 222,75
Wykonanie 2022	87 307 934,43	82 689 379,24	12 707 286,57	3 325 350,83	9 285 373,00	19 382 156,45	37 989 212,39	28 868 992,40	4 618 555,19	1 272 050,98	3 329 630,21
Plan 3 kw. 2023	112 006 769,11	84 583 779,11	9 120 400,00	5 543 564,00	12 284 185,00	8 844 390,11	48 791 240,00	35 624 536,00	27 422 990,00	14 734 439,00	12 674 426,00
Wykonanie 2023	101 786 762,41	79 220 558,90	9 120 400,00	5 543 564,00	12 559 330,30	9 327 192,26	42 670 072,34	31 816 354,85	22 566 203,51	12 452 210,00	10 099 444,10
2024	123 247 123,50	96 630 318,50	12 432 917,00	4 423 909,00	13 694 360,00	11 316 906,50	54 762 226,00	42 001 366,00	26 616 805,00	2 919 846,00	23 679 359,00
2025	115 664 719,00	94 774 665,00	12 619 400,00	4 490 300,00	11 605 200,00	11 243 682,00	54 816 083,00	41 200 000,00	20 890 054,00	500 000,00	20 390 054,00
2026	103 256 084,00	93 877 934,00	12 808 600,00	4 557 650,00	11 779 278,00	10 016 906,00	54 715 500,00	41 674 500,00	9 378 150,00	0,00	9 378 150,00
2027	96 017 425,00	94 017 425,00	13 000 000,00	4 626 000,00	11 950 000,00	9 527 005,00	54 914 420,00	42 507 990,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	94 872 180,00	92 842 180,00	13 195 000,00	4 695 390,00	12 100 000,00	7 879 445,00	54 972 345,00	43 360 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00
2029	96 253 810,05	94 208 810,05	13 390 000,00	4 760 000,00	12 280 000,00	7 990 000,00	55 788 810,05	44 220 000,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
2030	97 666 850,00	95 606 850,00	13 590 000,00	4 830 000,00	12 460 000,00	8 100 000,00	56 626 850,00	45 100 000,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00

2031	98 920 000,00	96 820 000,00	13 700 000,00	4 900 000,00	12 600 000,00	8 220 000,00	57 400 000,00	46 000 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------	--------------

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	74 409 297,86	62 989 605,24	24 881 592,62	0,00	0,00	73 478,89	0,00	0,00	0,00	11 419 692,62	11 419 692,62	36 500,00
Wykonanie 2018	85 406 041,85	62 914 624,57	27 147 067,16	0,00	0,00	191 233,94	0,00	0,00	0,00	22 491 417,28	22 491 417,28	155 357,00
Wykonanie 2019	86 280 396,55	72 667 454,52	32 527 324,76	0,00	0,00	328 751,03	0,00	0,00	0,00	13 612 942,03	13 549 260,79	50 200,00
Wykonanie 2020	79 792 366,06	71 683 442,82	35 270 636,65	0,00	0,00	179 198,92	0,00	0,00	0,00	8 108 923,24	8 008 923,24	100 000,00
Wykonanie 2021	82 883 688,32	72 845 691,86	36 793 542,30	0,00	0,00	127 180,35	0,00	0,00	0,00	10 037 996,46	10 411 686,27	140 000,00
Wykonanie 2022	83 880 568,38	78 399 317,62	40 483 865,16	0,00	0,00	504 972,41	0,00	0,00	0,00	5 481 250,76	4 406 841,38	1 074 409,38
Plan 3 kw. 2023	119 443 738,62	83 462 104,11	44 823 573,34	141 276,00	141 276,00	357 684,00	0,00	0,00	0,00	35 981 634,51	31 568 831,51	896 651,00
Wykonanie 2023	108 162 913,29	80 262 434,05	45 558 307,17	0,00	0,00	439 905,99	0,00	0,00	0,00	27 900 479,24	27 900 479,24	880 378,76
2024	129 248 620,76	87 155 907,53	46 766 340,85	137 968,00	137 968,00	711 701,00	0,00	0,00	0,00	42 092 713,23	42 092 713,23	1 096 051,00
2025	112 852 540,00	82 852 540,00	46 900 490,00	134 600,41	134 600,41	886 537,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	29 000 000,00	1 000 000,00
2026	100 683 903,00	85 483 903,00	47 370 000,00	131 263,05	0,00	747 990,00	0,00	0,00	0,00	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00
2027	93 945 245,00	87 445 245,00	48 320 000,00	32 293,44	0,00	606 641,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2028	93 000 000,00	87 400 000,00	49 286 400,00	0,00	0,00	487 502,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2029	94 181 626,49	89 281 626,49	50 100 000,00	0,00	0,00	377 010,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2030	95 366 851,00	91 566 851,00	50 800 000,00	0,00	0,00	245 324,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2031	96 220 000,00	92 950 000,00	51 500 000,00	0,00	0,00	93 958,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 947 381,58	0,00	9 289 570,00	8 000 000,00	3 003 811,58	0,00	0,00	943 570,00	943 570,00
Wykonanie 2018	-7 954 470,77	0,00	10 784 840,24	6 560 000,00	6 560 000,00	0,00	0,00	3 824 185,00	1 394 470,77
Wykonanie 2019	3 162 191,57	3 162 191,57	271 372,20	0,00	0,00	0,00	0,00	92 924,00	0,00
Wykonanie 2020	3 532 192,04	0,00	8 151 625,00	7 700 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	251 625,00	251 625,00
Wykonanie 2021	-858 437,53	0,00	5 755 470,97	0,00	0,00	3 677 275,47	858 437,53	1 958 218,00	0,00
Wykonanie 2022	3 427 366,05	0,00	5 882 486,00	0,00	0,00	1 409 107,00	0,00	4 473 379,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-7 436 969,51	0,00	10 802 301,51	7 866 893,51	5 235 855,51	2 201 114,00	2 201 114,00	734 294,00	0,00
Wykonanie 2023	-6 376 150,88	0,00	10 168 072,33	7 232 664,33	4 175 036,88	2 201 114,00	2 201 114,00	734 294,00	0,00
2024	-6 001 497,26	0,00	8 054 829,26	7 628 239,23	5 574 907,23	426 590,03	426 590,03	0,00	0,00
2025	2 812 179,00	2 812 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 572 181,00	2 572 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 072 180,00	2 072 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 872 180,00	1 872 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 072 183,56	2 072 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 299 999,00	2 299 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	346 000,00	0,00	1 545 428,00	1 199 428,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	400 655,24	0,00	2 506 935,94	2 106 280,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	178 448,20	0,00	3 412 448,20	3 234 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	200 000,00	0,00	3 440 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	119 977,50	0,00	3 031 977,50	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 337,00	4 965 337,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 332,00	3 365 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 332,00	3 365 332,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 332,00	2 053 332,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 179,00	2 812 179,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 181,00	2 572 181,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 180,00	2 072 180,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 180,00	1 872 180,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 183,56	2 072 183,56	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 999,00	2 299 999,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	346 000,00	9 386 789,40	0,00	7 262 196,38	8 205 766,38	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	400 655,24	14 148 128,38	0,00	10 201 645,38	14 025 830,38	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	178 448,20	10 376 000,00	0,00	7 832 091,00	7 925 015,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	200 000,00	14 836 000,00	0,00	2 891 930,94	3 143 555,94	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	119 977,50	11 924 000,00	0,00	54 269,79	5 689 763,26	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 958 663,00	0,00	4 290 061,62	10 172 547,62	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 460 224,51	0,00	1 121 675,00	4 057 083,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 825 995,33	0,00	-1 041 875,15	1 893 532,85	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400 902,56	0,00	9 474 410,97	9 901 001,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 588 723,56	0,00	11 922 125,00	11 922 125,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 016 542,56	0,00	8 394 031,00	8 394 031,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 944 362,56	0,00	6 572 180,00	6 572 180,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 072 182,56	0,00	5 442 180,00	5 442 180,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 999,00	0,00	4 927 183,56	4 927 183,56	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	4 039 999,00	4 039 999,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	8,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	9,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,01%	21,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-0,76%	17,05%	x	x	x	x
2024	3,24%	12,19%	15,61%	14,24%	13,61%	TAK	TAK
2025	4,43%	15,95%	x	14,57%	13,94%	TAK	TAK
2026	4,12%	11,03%	x	8,29%	7,90%	TAK	TAK
2027	3,21%	8,50%	x	7,84%	7,45%	TAK	TAK
2028	2,78%	6,98%	x	8,20%	7,81%	TAK	TAK
2029	2,84%	6,15%	x	9,14%	8,74%	TAK	TAK
2030	2,91%	4,90%	x	8,97%	8,58%	TAK	TAK
2031	3,15%	4,47%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	3 908 925,95	3 908 925,95	3 887 251,70	4 598,06	4 598,06	4 598,06	3 358 901,57	3 358 901,57	2 767 573,20
Wykonanie 2018	3 356 198,27	3 356 198,27	3 227 262,34	3 909 769,85	3 909 769,85	3 907 790,54	4 663 037,36	4 663 037,36	3 980 385,92
Wykonanie 2019	1 406 168,45	1 406 168,45	1 212 606,42	6 847 852,12	6 847 852,12	6 651 893,60	1 921 415,51	1 921 415,51	1 553 437,63
Wykonanie 2020	286 352,40	286 352,40	272 553,28	3 793 557,00	3 793 557,00	3 793 557,00	463 304,10	463 304,10	342 296,91
Wykonanie 2021	2 256,59	0,00	0,00	2 713 950,49	2 713 950,49	2 713 950,49	49 789,47	49 789,47	0,00
Wykonanie 2022	342 081,92	342 081,92	238 872,00	1 148 328,00	1 148 328,00	1 148 328,00	167 630,57	167 630,57	167 630,57
Plan 3 kw. 2023	10 728,00	10 728,00	10 728,00	5 408 827,00	5 408 827,00	5 408 827,00	53 637,00	53 637,00	53 637,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	3 739 306,00	3 739 306,00	3 699 634,72	68 175,11	68 175,11	3 934,40
2024	1 310 405,00	1 310 405,00	1 243 507,00	3 436 852,00	3 436 852,00	3 433 225,00	1 519 795,65	1 519 795,65	1 243 507,00
2025	2 783 705,00	2 783 705,00	2 718 880,00	3 140 441,00	3 140 441,00	3 140 441,00	3 295 930,00	3 295 930,00	2 718 880,00
2026	2 377 868,00	2 377 868,00	2 376 937,00	0,00	0,00	0,00	2 485 627,00	2 485 627,00	2 376 937,00
2027	1 764 005,00	1 764 005,00	1 764 005,00	0,00	0,00	0,00	1 764 005,00	1 764 005,00	1 764 005,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	509 064,75	509 064,75	368 786,00	13 890 555,45	5 345 699,45	8 544 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 926 640,85	5 926 640,85	3 854 771,86	24 242 937,20	5 269 963,07	18 972 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	9 126 808,46	9 126 808,46	6 241 068,56	14 101 928,93	2 662 545,57	11 439 383,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 347 370,00	7 347 370,00	2 983 957,00	11 271 034,31	409 251,31	10 861 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	7 330 017,73	7 330 017,73	5 024 779,09	9 012 133,16	49 789,47	8 962 343,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	672 339,00	672 339,00	369 501,00	3 244 308,00	3 625,00	3 240 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	9 471 754,00	5 266 189,00	5 266 189,00	13 900 691,00	182 639,00	13 718 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 338 768,49	9 338 768,49	5 610 484,34	9 739 430,15	149 590,35	9 589 839,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 986 558,00	2 986 558,00	1 938 278,00	31 097 260,88	1 519 795,65	29 577 465,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 296 499,00	6 296 499,00	3 140 441,00	33 160 457,00	3 295 930,00	29 864 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 152 765,00	2 152 765,00	0,00	17 653 649,00	2 485 627,00	15 168 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 964 005,00	1 764 005,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	1 199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 106 280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 508,70	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	3 234 000,00	538 128,38	538 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	4 965 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	3 365 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	3 365 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	2 053 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 812 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 572 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 072 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	872 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 072 183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 299 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połancu
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 217 895,82	31 097 260,88	33 160 457,00	17 653 649,00	3 964 005,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 116 257,00	1 519 795,65	3 295 930,00	2 485 627,00	1 764 005,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				89 101 638,82	29 577 465,23	29 864 527,00	15 168 022,00	2 200 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				27 349 284,85	4 506 353,65	9 592 429,00	4 638 392,00	1 764 005,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 116 257,00	1 519 795,65	3 295 930,00	2 485 627,00	1 764 005,00	0,00
1.1.1.1	Być częścią świata - ERASMUS -	Przedszkole Publiczne w Połańcu	2022	2024	53 637,00	2 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	267 899,00	91 881,00	88 009,00	88 009,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Placówka wsparcia dziennego "Marzenia i Pasje" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁAŃCU	2024	2026	1 405 624,00	707 981,00	688 781,00	8 862,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Centrum Usług Społecznych w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	6 383 693,00	191 400,00	2 039 532,00	2 388 756,00	1 764 005,00	0,00
1.1.1.5	Podniesienie jakości kształcenia podstawowego -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W POŁAŃCU	2024	2025	642 897,00	445 168,00	197 729,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	362 507,00	80 628,00	281 879,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 233 027,85	2 986 558,00	6 296 499,00	2 152 765,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	4 547 201,00	2 273 601,00	2 273 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	4 264 961,00	0,00	2 112 196,00	2 152 765,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZPO Ruszcza -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	6 829 205,85	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Usług Społecznych w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2027	962 740,00	0,00	962 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Placówka wsparcia dziennego "Marzenia i Pasje" -	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁAŃCU	2024	2025	36 246,00	36 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa zbiornika wodnego - dużego stawu w ramach zagospodarowania zabytkowego parku w Ruszczy -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	470 175,00	203 500,00	266 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa zbiornika wodnego- małego stawu w ramnach zagospodarowania zabytkowego parku w Ruszczy -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	507 995,00	254 000,00	253 995,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	614 504,00	187 211,00	427 293,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	51 550 439,79
1.a	0,00	0,00	0,00	9 029 410,00
1.b	0,00	0,00	0,00	42 521 029,79
1.1	0,00	0,00	0,00	16 535 653,41
1.1.1	0,00	0,00	0,00	9 029 410,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	234 689,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 405 624,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	6 383 693,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	642 897,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	362 507,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 506 243,41
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	649 622,41
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	4 264 961,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	962 740,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	36 246,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	470 175,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	507 995,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	614 504,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				70 868 610,97	26 590 907,23	23 568 028,00	13 015 257,00	2 200 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 868 610,97	26 590 907,23	23 568 028,00	13 015 257,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.2	Renowacja zabytkowego dworku w msc. Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2025	3 127 316,00	1 793 381,00	1 294 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu - etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2022	2027	11 147 352,00	5 947 352,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	5 323 157,00	2 661 579,00	2 661 578,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Przzychodni Zdrowia w Połańcu - Etap I -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	10 944 353,00	5 894 853,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja bieżni okrężnej 200m i bieżni prostej 100m przy Szkole Podstawowej w Połańcu oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 200m i bieżni prostej 100m przy Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	2 154 700,00	620 000,00	1 524 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z bazą noclegową -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	163 019,00	163 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr 366032T w msc Okrągła na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	239 315,00	191 326,00	47 989,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Nr 366083T w msc Wymysłów na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	256 685,00	205 347,00	51 338,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w Zrębinie o długości 700 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	144 123,00	57 650,00	86 473,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa dróg gminnych 2.KDD i 3.KDD o długości 250 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	51 473,00	20 590,00	30 883,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	5 638 848,24	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa dróg gminnych w msc. Rybitwy w Gminie Połaniec o długości 950 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	224 580,00	89 832,00	134 748,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi gminnej na strefie "B" o długości 70 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	14 413,00	5 765,00	8 648,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej w Łęgu o długości 110 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	22 648,00	9 060,00	13 588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa drogi gminnej KDD-6 i KDD-2 o długości 250 mb - dokumentacja -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2025	51 473,00	20 590,00	30 883,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa sieci wodociągowej w msc. Połaniec- ul Daszyn, Ruszcza, Kraśnik oraz przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	1 360 903,56	628 239,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną oraz wodociągów i kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Krakowskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	6 437 910,00	0,00	2 937 911,00	3 499 999,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa placu przy ul. Czarnieckiego w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 340 000,00	1 021 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa całodobowego centrum opiekuńczo - mieszkalnego dla 20 osób w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	4 732 055,00	212 318,00	3 432 740,00	1 086 997,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2026	1 443 713,00	225 000,00	738 000,00	480 713,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	4 212 041,00	250 000,00	2 000 000,00	1 962 041,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	35 014 786,38
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	35 014 786,38
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	98 849,23
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	5 360 576,40
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	101 157,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	5 536 132,58
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 144 700,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	78 019,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	20 880,50
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	5 355,63
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	505,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	6 437 910,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	19 185,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	4 732 055,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	1 136 213,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	4 063 211,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.42	Renowacja parku w zespole parkowo dworskim I etap -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	1 172 558,00	600 000,00	572 558,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366116T- ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	105 479,00	105 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366169T- ul. Czarnieckiego w miejscowości Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	98 228,00	98 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366171- ul. Madalińskiego w miejscowości Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	101 664,00	101 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366188- ul. Żapniowska w miejscowości Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2023	2024	196 871,00	196 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	4 460 670,17	2 331 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa dróg gminnych Nr 366117T i 366114T w Zrębinie oraz Nr 366112T w Połańcu -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	193 356,00	0,00	193 356,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa oświetlenia boiska przy ZPO Ruszcza -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę DW764 w msc Połaniec na odcinku od skrzyżowania z DK79 do ronda w kierunku msc Łęg -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW764 na odcinku Rudniki - Połaniec do DK 79 -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	765 000,00	0,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Opracowanie dokumentacji - droga dojazdowa i parking w Ruszczy -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie projektu budowlano wykonawczego odcinka sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Połaniec o dł. ok. 750mb -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec w obrębie osiedla Lipowego -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2025	298 200,00	0,00	298 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Przebudowa boiska do piłki nożnej w msc. Połaniec -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	2 634 007,00	0,00	1 250 000,00	1 384 007,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa kompleksu sportowego Orlik w msc. Zrębin -	Urząd Miasta i Gminy	2024	2026	1 203 000,00	0,00	601 500,00	601 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	196 962,04
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	148 500,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	5 568,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	2 634 007,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	1 203 000,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia**

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2031, polegających na:

Zwiększeniu dochodów ogółem na 2024 rok o kwotę 553 024,58 zł, z tego dochody bieżące zwiększamy o kwotę 190 151,58 zł, dochody majątkowe zwiększamy o kwotę 362 873 zł.

Z tego:

- zwiększenie o kwotę 1 060 zł na podstawie decyzji wojewody świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.275.2024 z dnia 16.05.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

- zwiększenie o kwotę 1 140 zł na podstawie decyzji wojewody świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.274.2024 z dnia 16.05.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

- zwiększenie o kwotę 1 936 zł na podstawie decyzji wojewody świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.260.2024 z dnia 13.05.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

- zwiększenie o kwotę 30 029 zł Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;

- zwiększenie o kwotę 1 674 zł na podstawie decyzji wojewody świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.271.2024 z dnia 15.05.2024 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- zwiększenie o kwotę 28 423 zł na podstawie decyzji wojewody świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.247.2024 z dnia 08.05.2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich;

- zwiększenie o kwotę 1 085 zł na podstawie decyzji wojewody świętokrzyskiego znak: FN.I.3111.306.2024 z dnia 05.06.2024 r. z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;

- zwiększenie o kwotę 54 400 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego znak: DKC.803.5.2024 z dnia 03.06.2024 r.;

Zwiększeniu wydatków ogółem na 2024 rok o kwotę 617 232,11 zł, z tego wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2 460,05 zł, a wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 614 772,06zł.

W dniu 31.05.2024 r. podpisano wniosek o zmianę warunków umowy i zatwierdzenie zmian umowy Nr 03371/2023 z WFOŚiGW w Kielcach, w związku z powyższym zmienia się kwota pożyczki do kwoty 1 360 903,56 zł, w tym w roku 2024 kwota 628 239,23 zł.

W związku z powyższym zmienił się deficyt w roku 2024 do kwoty 6 001 497,26 zł, oraz zmieniają się wysokości spłat w latach 2025 – 2029 i wynoszą: lata 2025-2028 spłaty po 272 180 zł, w roku 2029 spłata 272 183,56 zł.

Zmieniła się również kwota długu i wynosi odpowiednio:

rok 2024 kwota 16 400 902,56 zł,

rok 2025 kwota 13 588 723,56 zł,

rok 2026 kwota 11 016 542,56 zł,

rok 2027 kwota 8 944 362,56 zł,

rok 2028 kwota 7 072 182,56 zł,

rok 2029 kwota 4 999 999 zł,

rok 2030 kwota 2 700 000 zł.

Wprowadzono również przychody z tytułu ponadplanowych dochodów za 2023 rok za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 197,48 zł

W wykazie przedsięwzięć wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

a) Wydatki bieżące:

- dodaje się przedsięwzięcie „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu” zwiększa się łączne nakłady 362 507 zł, z tego limit w roku 2024 kwota 80 628 zł, limit w roku 2025 kwota 281 879 zł;

b) Wydatki majątkowe:

- dodaje się przedsięwzięcie „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu” zwiększa się łączne nakłady 614 504 zł, z tego limit w roku 2024 kwota 187 211 zł, limit w roku 2025 kwota 427 293 zł;

W wykazie przedsięwzięć – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu „Modernizacja bieżni okrężnej i bieżni prostej 100m przy Szkole Podstawowej w Połańcu oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 200m i bieżni prostej 100m przy Zespole Placówek Oświatowych w Ruszcu” zwiększa się łączne nakłady bieżące o kwotę 637

200 zł, z tego limit w roku 2025 zmniejsza się o kwotę 133 750 zł, limit w roku 2025 zwiększa się o kwotę 770 950 zł;

- w przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej w msc. Połaniec – ul. Daszyn, Ruszcza, Kraśnik oraz przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Połaniec” zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 5 989,95 zł, z tego całość w roku 2024,

- w przedsięwzięciu „Budowa dróg gminnych Nr 366117T w Zrębinie oraz Nr 366112T w Połańcu” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 11 070 zł, z tego całość w roku 2025.

- dodaje się przedsięwzięcie „Budowa kompleksu sportowego w msc. Zrębin” zwiększa się łączne nakłady o kwotę 1 203 000 zł, z tego limit w roku 2025 kwota 601 500 zł, limit w roku 2026 kwota 601 500 zł;

Uzasadnienie

**do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia roku
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024 -2031.**

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Połańcu zmienia uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Połaniec na lata 2024 – 2031 wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF oraz objaśnieniami.